

ZARZĄDZENIE Nr 19/2012

Wójta Gminy Osieck
z dnia 20 kwietnia 2012r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Osieck za 2011 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie finansowe Gminy Osieck za rok 2011, na które składają się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Osieck;
- 2) Bilans jednostki budżetowej – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Osieck;
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Osieck;
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Osieck.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Władysław Marek Lasocki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina OSIECK sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F72D4C0A7FDD2DE7 
Numer identyfikacyjny REGON 000541718		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 463 874,35	737 193,66	I Zobowiązania	2 862 685,96	2 858 291,80
I.1 Środki pieniężne	1 463 874,35	737 193,66	I.1 Zobowiązania finansowe	2 862 470,00	2 855 673,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 463 874,35	737 193,66	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	991 718,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 862 470,00	1 863 955,00
II Należności i rozliczenia	50 233,16	49 488,91	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	215,96	2 618,80
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 565 064,45	-2 310 124,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 758 636,65	-766 904,70
II.2 Należności od budżetów	50 233,16	49 485,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 758 636,65	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	3,91	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-766 904,70
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	21 844,92
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 323 701,10	-1 565 064,45
			III Inne pasywa	216 486,00	238 515,00
Suma aktywów	1 514 107,51	786 682,57	Suma pasywów	1 514 107,51	786 682,57

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska

skarbnik

2012-04-19

rok, miesiąc, dzień

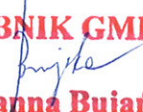
WÓJT

mgr Władysław Marek Lasocki

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	* 21.875,00 zł. - umorzenie pożyczki z WFOSiGW * - 30,08 zł. - korekta błędu księgowego z 2009 roku

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska

skarbnik

2012-04-19

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Władysław Marek Lasocki

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 466DA7BC9313DC7C 
Numer identyfikacyjny REGON 000541718	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 410 213,90	26 288 947,71	A Fundusz	25 217 620,61	26 102 337,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 536 671,66	25 959 234,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 410 213,90	26 288 947,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 680 948,95	143 102,74
A.II.1 Środki trwałe	25 353 344,52	25 920 279,70	A.II.1.1 Zysk netto (+)	14 662 852,01	5 623 856,19
A.II.1.1 Grunty	1 396 267,34	1 798 362,34	A.II.1.2 Strata netto (-)	-4 981 903,06	-5 480 753,45
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 870 316,55	24 055 184,55	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 279,70	8 952,41	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 645,05	47 949,41	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 835,88	9 830,99	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	56 869,38	368 668,01	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	590 789,26	702 129,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	504 132,25	606 330,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 156,01	16 315,66
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	170 331,22	245 174,69
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 132,57	50 197,18
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 625,18	290 291,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	4 887,27	4 351,75
B Aktywa obrotowe	494 121,26	625 778,19	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska

(główny księgowy)

2012-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Władysław Marek Lasocki

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	599,01	1 793,23	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	599,01	1 793,23	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	86 657,01	95 798,73
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 657,01	95 798,73
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	472 460,77	604 551,12	E Rozliczenia międzyokresowe	95 925,29	110 259,26
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 073,60	303,91	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	95 925,29	110 259,26
B.II.1.2 Należności od budżetów	38 008,28	28 632,82	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	433 378,89	575 614,39			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	21 061,48	19 433,84			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 061,48	19 433,84			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 904 335,16	26 914 725,90	Suma pasywów	25 904 335,16	26 914 725,90

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bulańska
(główny księgowy)

2012-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Władysław Marek Lasorki
(kierownik jednostki)

BeSTia

466DA7BC9313DC7C

1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	44 110,95
2	Odpisy aktualizujące należności	0,00
3	Umorzenie środków trwałych	6 102 585,03
4	Umorzenie pozostałych środków trwałych	549 672,22

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska

 (główny księgowy)

BeSTia

2012-04-19

 (rok, miesiąc, dzień)

466DA7BC9313DC7C

WÓJT


 mgr Władysław Marek Lasocki

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-19


(rok, miesiąc, dzień)

466DA7BC9313DC7C

WÓJT

mgr Władysław Marek Lasocki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000541718			Wysłać bez pisma przewodniego 69540059A945D692 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		17 097 443,21	9 975 239,76
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		64 711,79	69 334,87
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		17 032 731,42	9 905 904,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 096 976,14	10 008 459,71
B.I.	Amortyzacja		728 614,96	1 701 370,01
B.II.	Zużycie materiałów i energii		752 751,54	856 197,80
B.III.	Usługi obce		741 365,05	867 312,39
B.IV.	Podatki i opłaty		21 272,76	69 031,07
B.V.	Wynagrodzenia		3 657 787,07	4 012 743,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		967 859,26	1 067 431,28
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		139 332,27	364 483,93
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 087 993,23	1 053 648,83
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	16 240,41
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		9 000 467,07	-33 219,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne		802 323,60	288 392,63
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 100,00	23 121,95
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		794 223,60	265 270,68
E.	Pozostałe koszty operacyjne		599,01	96,18
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		599,01	96,18

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska
główny księgowy

2012-04-19

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Władysław Marek Lasocki
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 802 191,66	255 076,50
G.	Przychody finansowe	27 088,55	60 564,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27 088,55	60 564,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	148 331,26	172 538,21
H.I.	Odsetki	148 331,26	172 538,21
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 680 948,95	143 102,74
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	9 680 948,95	143 102,74
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	9 680 948,95	143 102,74

SKARBNIK GMINY

Joanna Bujańska
mgr **Joanna Bujańska**
główny księgowy

2012-04-19

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr **Władysław Marek Lasocki**

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


mgr Joanna Bujańska

główny księgowy


2012-04-19

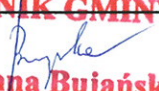
rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr Władysław Marek Lasocki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul. Rynek 1 08-445 OSIECK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000541718		Wysłać bez pisma przewodniego F8AE63625A52F340 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	15 835 896,29	15 445 100,95	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	22 478 658,55	25 984 689,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 983 740,20	14 662 852,01	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 449 705,01	10 976 037,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	41 839,60	345 800,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	929,37	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	2 444,37	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	22 777 883,18	15 470 556,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 572 675,40	4 890 332,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 459 393,32	8 794 514,43	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 907 478,82	1 414 795,77	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	6 500,00	37 740,88	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	831 835,64	333 172,87	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 536 671,66	25 959 234,43	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 680 948,95	143 102,74	
III.1. zysk netto (+)	14 662 852,01	5 623 856,19	

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska
główny księgowy

2012-04-19
rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Władysław Marek Lasocki
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-4 981 903,06	-5 480 753,45
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	25 217 620,61	26 102 337,17

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Bujańska

główny księgowy

2012-04-19

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Władysław Marek Lasocki

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Joanna Bujańska
mgr Joanna Bujańska

główny księgowy

2012-04-19

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Władysław Marek Lasocki
mgr Władysław Marek Lasocki

kierownik jednostki